

Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	82,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Danemark	2,0
Canada	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Technologies de l'information	18,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Consommation discrétionnaire	8,8
Soins de santé	8,6
Finance	8,3
Services de communications	7,9
Industrie	7,8
Matériaux	5,4
Énergie	5,3
Immobilier	5,1
Consommation de base	4,7
Services aux collectivités	3,0
Placements à court terme	2,1
Options de change/sur actions vendues	(0,7)
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	81,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Placements à court terme	2,1
Actions internationales	2,0
Options sur devises canadiennes vendues	(0,1)
Options sur actions américaines vendues	(0,6)
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Alphabet Inc.	4,1
Applied Materials Inc.	3,9
International Paper Company	3,8
Verizon Communications Inc.	3,8
MetLife Inc.	3,4
Altria Group Inc.	3,2
American Tower Corporation	3,2
Ford Motor Company	3,2
3M Company	3,1
Gilead Sciences Inc.	3,0
The Southern Company	3,0
Microsoft Corporation	2,9
Cisco Systems Inc.	2,9
Bank of America Corporation	2,9
C.H. Robinson Worldwide Inc.	2,9
Apple Inc.	2,6
Pfizer Inc.	2,3
Diamondback Energy Inc.	2,2
Trésor américain**	2,1
Novo Nordisk A/S	2,0
The Home Depot Inc.	1,9
Prologis Inc.	1,9
Valero Energy Corporation	1,8
Advanced Micro Devices Inc.	1,8
Total partiel	83,9
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Nike Inc.	(0,2)
Indice des options de change \$US-\$CAN	(0,1)
Universal Display Corporation	(0,1)
The Southern Company	(0,1)
Apple Inc.	(0,1)
Microsoft Corporation	(0,1)
Alphabet Inc.	(0,0)
Bank of America Corporation	(0,0)
Best Buy Company Inc.	(0,0)

Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Ford Motor Company	(0,0)
3M Company	(0,0)
LyondellBasell Industries NV	(0,0)
CH Robinson Worldwide Inc.	(0,0)
Diamondback Energy Inc.	(0,0)
International Paper Company	(0,0)
T. Rowe Price Group Inc.	(0,0)
Verizon Communications Inc.	(0,0)
PulteGroup Inc.	(0,0)
Applied Materials Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,7)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	2 468 \$

** Instruments de créance

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2024.

^{MD / MC} Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.